

Bestyrelsesmøde nr. 10

Den 19. marts 2024, kl. 13.00 – 14.30

Sabro Kro, Viborgvej 780, Sabro

Deltagere:

Bo Sejer Frandsen, DI

Jesper Emanuel Jensen, Dansk EI-Forbund

Morten Ib Rasmussen, 3F

Gitte Villemoes Larsen, selvsupplerende

Christian Sørensen, 3F

Hans Chr. Lund, Dansk Metal

Andreas Malte Reiffenstein Nielsen, elevrepræsentant, EUD

John Schødt Pedersen, medarbejderrepræsentant - undervisere

Kim Petersen, Aarhus Kommune

Peter Hassert Nielsen, medarbejderrepræsentant - undervisere

Peter Nordheim, Dansk Byggeri

Thomas Weifenbach Jensen, Horesta

Andrea Kongskov, elevrepræsentant, gymnasierne

Chester Folming, direktør

Peter Grønlykke, vicedirektør

Afbud:

Michael Stubbe, DI

Gæster:

Økonomichef Frank Stender

Revisor Jacob B. Ditlevsen

Referent:

Chester Folming og Hanne Lindbo

Godkendelser:

Godkendelse af referat bestyrelsesmøde nr. 9 fra den 6. december samt dagsorden for dette møde.

Tidsangivelser:

Orientering 10 min. drøftelse 85 min., information og orientering 10 min.

Tidsangivelser er vejledende.

Orientering:

Fra bestyrelsesformand

I år afholdes SKILLS i Roskilde. Er der stemning for at arrangere en fælles tur? AARHUS TECH er repræsenteret med 13 dygtige elever. Fordelt på vejgodstransport, smørrebrød og catering, mediegrafiker, kok, gourmetslagter, elektriker, bygningsstruktør og brolægger.

Årsmøde i Nyborg den 24. – 25. april. Der 7 tilmeldte fra bestyrelsen og 8 ansatte på AARHUS TECH.

Fra direktionen

Præsentation af nye direktører.

[Bilag: Nyt organisationsdiagram](#)

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi v/økonomichef Frank Stender

Regnskabet for 2023 viser et underskud på 8,187 mio. kr., hvilket er 0,075 mio. dårligere end forventet i estimat 4 2023.

Hovedårsagen til underskuddet er som også beskrevet tidligere, at vi til opstarten af 2. halvår 2023 ikke fik de forventede elever. Den bagvedliggende årsag hertil skyldes en stadig høj aktivitet på arbejdsmarkedet.

Vi har derudover konstateret højere indkøbspriser på grund af inflation, men på trods heraf, har vi formået at reducere de eksterne omkostninger med 6,0 mio. kr. ift. 2022.

Lønudgifterne stiger med 5,7 mio. kr., hvilket svarer til en lønstigning på 2%.

De finansielle poster er steget med 3,7 mio. kr. ift. 2022 på grund af stigende variable renteudgifter.

Aktivitetsniveauet ender i 2023 på 2.952 årselever, hvilket er 8 færre end sidste år, men 3 årselever bedre end estimat 4 2023.

[Baggrundsmateriale.](#)

Orientering om prædiktivt eftersyn med AARHUS TECH.

[Baggrundsmateriale.](#)

Vandklynge:

Der gives en status på arbejdet med at sondere muligheden for fondsmidler til at bygge et værksted ved vandklyngen.

[Baggrundsmateriale.](#)

Bestyrelsevaluering:

Kort opsummering af resultatet.

[Baggrundsmateriale..](#)

Opgørelse af resultatløn 2023 – Annette Ernst Lauridsen

Forretningsudvalget har opgjort Annettes resultatkontrakten for 2023, og indstiller denne til bestyrelsens godkendelse.

[Bilag: Opgørelse af resultatløn 2023 for Annette Ernst Lauridsen](#)

Udvalgte kvalitetsnøgletal for EUD, AMU, HTX, STX, HF og IB herunder handleplaner for de enkelte områder 10

Kvalitetsnøgletal bliver gennemgået, og fremgår endvidere af Årsrapporten for 2023.

[Baggrundsmateriale.](#)

Lukket punkt 1 v/Chester Folming

Lukket punkt 2 v/Chester Folming

Punkter til information og orientering:

Kvittering for gennemført andet statusmøde angående udviklingsplan for AARHUS GYMNASIUM

Udover kvitteringen har skolen modtaget meddelelse om, at styrelsen kommer på besøg den 4. april. Primært at følge op på implementeringen af udviklingsplanen og fremdriften af de enkelte initiativer

Bilag: [Breve fra Ministeriet](#)

De foreløbige tilmeldingstal til AARHUS GYMNASIUM og GF1:

Der orienteres om tilmeldingstallene.

Tilsyn skolehjem:

Dette tilsyn er et desk-tilsyn, hvor alle skoler med godkendelse til at drive skolehjem skal give svar på en række spørgsmål. Herefter vil enkelte skoler blive udtaget til et særligt tilsyn. STUK er vendt tilbage med anmodning om yderligere oplysninger vedrørende tilkøbt kapacitet.

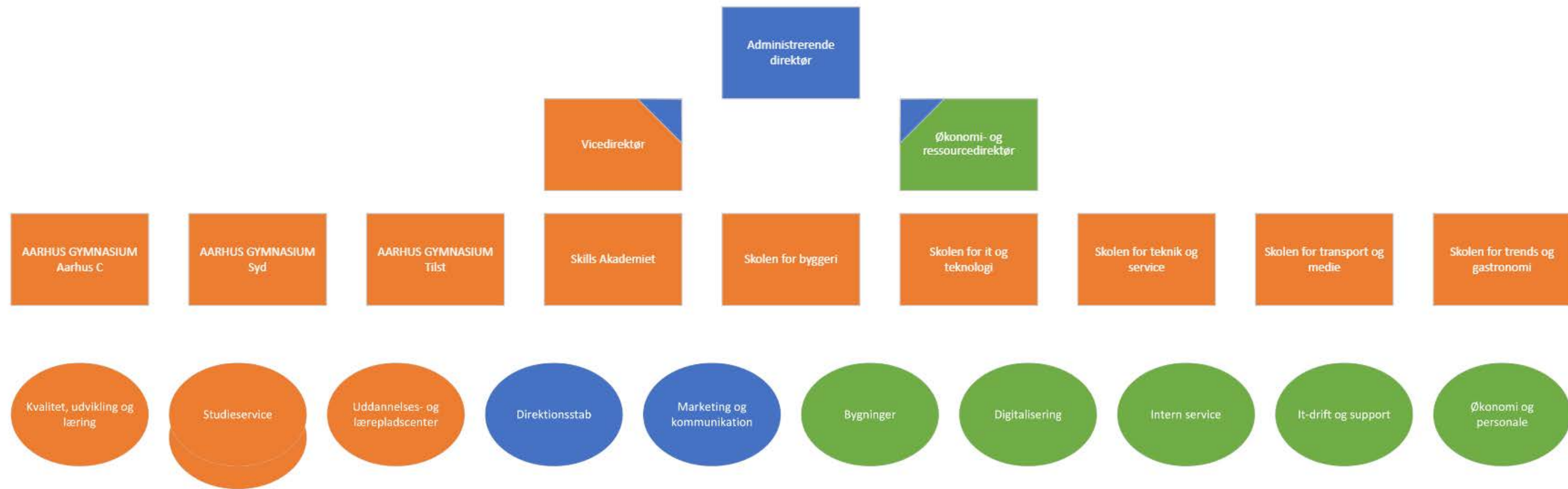
Registrering: Bestyrelsen skal mindst én gang om året undersøge registreringen hos Erhvervsstyrelsen. Skolen har på bestyrelsens vegne tjekket registreringen og fundet den korrekt.

Bestyrelsens erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats:

Bestyrelsesformanden har underskrevet erklæring om på tro og love at have påset, at efteruddannelsesindsatsen i 2023 pr. årselev overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2014-2016, i henhold til aftalen i gymnasiereformen om styrket efteruddannelsesindsats, jf. brev af 4. august 2023. Det samlede beløb, som er anvendt til den styrkede efteruddannelsesindsats er 3.143.578,04 kr. i 2023.

Bilag: [Underskrevet erklæring](#)

Eventuelt:



AARHUS GYMNASIUM
Aarhus C

AARHUS GYMNASIUM
Syd

AARHUS GYMNASIUM
Tilst

Skills Akademiet

Skolen for byggeri

Skolen for it og
teknologi

Skolen for teknik og
service

Skolen for transport og
medie

Skolen for trends og
gastronomi

Kvalitet, udvikling og
læring

Studietjeneste

Uddannelses- og
lærepladscenter

Direktionsstab

Marketing og
kommunikation

Bygninger

Digitalisering

Intern service

It-drift og support

Økonomi og
personale

Resultatlønsaftale 2023

Opgørelse af resultat

Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH

Kr. 120.000. Beløb angivet i 12/12

Indsatsområde	Beskrivelse	Mål	Vægt	Opgørelse
Positivt resultat	Målet er at kunne indfri de af bestyrelsen opstillede økonomiske resultatmål for 2023.	Målet er som minimum at leve op til budgettet for 2023. Det vil sige en samlet omsætning på 350.034 og et samlet overskud på 330 (angivet i 1.000 kr.).	20%	0%
Produktivitet	Produktiviteten skal kontinuerligt følge aktiviteten dvs. antallet af medarbejdere skal løbende tilpasses undervisningsaktiviteten.	<p>Dette måles som et nøgletal for antal årselever pr. årsværk.</p> <p>Målet er, at AARHUS TECH skal gå ud af 2023 med en produktivitet, der lever op til produktiviteten i budgettet for 2023. Det vil sige 6,63.</p> <p>Målet er, at produktiviteten er bedre end det faktisk realiserede i 2022.</p>	20%	0%

<p>Årselever</p>	<p>Der er fokus på at tiltrække nye elever og fastholde elever i uddannelse.</p>	<p>Dette opgøres i et måltal for antal årselever på skoleplan og på hovedområder.</p> <p>Mål på skoleplan er, at antal årselever er bedre end budget 2023 – hvor mindst acceptabelt er antal årselever i budget. Det vil sige 3096,7.</p> <p>Mål på hovedområder – Unge og Erhverv er at fastholde et aktivitetsniveau som i budgettet, hvor målopfyldelsen opgøres med 15% til erhvervsuddannelserne og 5% til Gymnasieuddannelserne.</p>	<p>20%</p>	<p>30%</p>
<p>Partnerskaber om grøn omstilling og bæredygtighed</p>	<p>I den reviderede vision for AARHUS TECH (jf. strategiseminar, nov. 2022) er der fokus på skolens evne til at indgå partnerskaber om grøn omstilling og bæredygtighed.</p> <p>Ved et partnerskab forstås en skriftlig aftale med en ekstern partner om et konkret samarbejde i forhold til grøn omstilling og bæredygtighed.</p>	<p>AARHUS TECH indgår som minimum 5 partnerskaber med henholdsvis virksomheder, kommuner og/eller videregående uddannelsesinstitutioner - fordelt på de to divisioner</p>	<p>20%</p>	<p>100%</p>

Tilfredshedsmålinger på skoleplan	<p>På AARHUS TECH udarbejdes der tilfredshedsanalyser en gang om året for såvel medarbejdertilfredshed/MTU, elevtilfredshed/ETU, virksomhedstilfredshed/VTU og Vis kvalitet på AMU.</p> <p>Resultatet måles på ETU på EUD, HTX, STX, HF, IB og AMU. På VTU på EUD og på MTU på skoleplan.</p>	Målet er, at tilfredshed skal ligge på indeks 70 og på niveau med landsgennemsnit eller mere på de enkelte uddannelsesområder på skoleplan.	20%	67%
-----------------------------------	---	---	-----	-----

Resumé af resultatvurderingen:

Mål	Beregning	Beløb
Ad 1	$20\% * 120,000 * 0\%$	0
Ad 2	$20\% * 120,000 * 0\%$	0
Ad 3	$20\% * 120,000 * 30\%$	7.200
Ad 4	$20\% * 120,000 * 100\%$	24.000
Ad 5	$20\% * 120,000 * 67\%$	16.080
I alt	39,4%	47.280

Opgørelse af resultatlønskontrakt

Ad1)

Positivt resultat: Målet er som minimum at leve op til budgettet for 2023. Det vil sige en samlet omsætning på 350.034 og et samlet overskud på 330 (angivet i 1.000 kr.).

Regnskabet for 2023 viser at budgetmålet ikke er nået – skolen har haft en samlet omsætning på 348.162 tusind kroner og et underskud på 8.187 tusind kroner.

Den store afvigelse er afstedkommet ved svigtende elevsøgning – vi har haft en nedgang på 145 årselever og dermed en stor nedgang i omsætning kombineret med ekstra høje renteudgifter, samt inflation på materialeomkostninger.

Vurdering af resultat: 0%

Ad 2)

Produktivitet: Målet er, at AARHUS TECH skal gå ud af 2023 med en produktivitet, der lever op til produktiviteten i budgettet for 2023. Det vil sige 6,63. Målet er, at produktiviteten er bedre end det faktisk realiserede i 2022.

Årselever pr årsværk er i 2023 på 6,2 for hele AARHUS TECH, som er dårligere end budget på 6,6 og dårligere end opnået resultat i 2022 på 6,3.

Skolen har løbende tilpasset medarbejderstaben i forhold til den manglende aktivitet – men også haft et øje for, at vi skulle være funktionsdygtige i 2024, hvor vi forventer, at elevsøgningen begynder at vende igen. I forhold til skolens estimater gennem 2023 formår vi at tilpasse medarbejderstaben – men ikke i forhold til buget.

Vurdering af resultat: 0%

Ad 3)

Årselever: Mål på skoleplan er, at antal årselever er bedre end budget 2023 – hvor mindst acceptabelt er antal årselever i budget. Det vil sige 3096,7. Mål på hovedområder – Unge og Erhverv er at fastholde et aktivitetsniveau som i budgettet, hvor målopfyldelsen opgøres med 15% til erhvervsuddannelserne og 5% til Gymnasieuddannelserne.

Mål på hovedområder – Unge og Erhverv er at fastholde et aktivitetsniveau som i budgettet.

Antal årselever er dårligere end budget 2023: 2952 årselever mod 3.097 i budget - 0

Opdelt på hovedområder:

Erhvervsuddannelserne ligger på 1.416 årselever mod budgetteret 1.518 - 0

Gymnasiale uddannelser ligger på 1.297 årselever mod budgetteret 1.375 - 0

Kurser herunder AMU ligger på 179,3 årselever mod budgetteret 159,5 - 100

Skolehjem ligger på 58,8 mod budgetteret 45,0 - 100

Her fremgår det tydeligt, at det er Erhvervsuddannelserne, der er udfordret af højkonjunktoren. Gymnasieuddannelserne ligger også under, mens kurser og skolehjem ligger pænt over budget.

Vurdering af resultat 30%

Ad 4)

Partnerskaber om grøn omstilling: AARHUS TECH indgår som minimum 5 partnerskaber med henholdsvis virksomheder, kommuner og/eller videregående uddannelsesinstitutioner - fordelt på de to divisioner.

Der er indgået i alt 6 partnerskaber, herunder bl.a. Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus Kommune, Skanderborg Teknisk gymnasium, VUC Erhverv Aarhus

Vurdering af resultat 100%

Ad 5

Tilfredshedsmålinger på skoleplan: Målet er, at tilfredshed skal ligge på indeks 70 og på niveau med landsgennemsnit eller mere på de enkelte uddannelsesområder på skoleplan.

Resultatet på skoleplan fremgår af nedenstående. Det er de resultater, som AARHUS TECH måles på i 2023 af ministeriet, og hvor der forefindes landsgennemsnit:

A: Elevtrivsel opnået:

AARHUS TECH 75

Landsgennemsnit 75

B: MTU opnået:

AARHUS TECH 73

Lands gennemsnit 71

C: VTU ikke opnået:

AARHUS TECH 70

Lands gennemsnit 74

Virksomhedstilfredshed (VTU) er steget væsentligt og opfylder skolens målsætning. I den sammenhæng skal nævnes, at virksomhedstilfredshedsundersøgelsen er steget markant, hvor den i 2019 lå på indeks 66.

Vurdering af resultat 67%

Samlet vurdering: 39,4%

Underskrift

Bestyrelsesformand

Direktør



Statusbesøg på Aarhus Gymnasium, Tilst - stop for optag

I forbindelse med det midlertidige stop for optag på Aarhus Gymnasium, Tilst har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet - ved kvitteringsbrev for afholdt statusmøde af 16. januar 2024 - gjort opmærksom på, at styrelsen påtænker at aflægge et besøg på institutionen i foråret 2024.

Formålet med besøget er primært at følge op på implementeringen af udviklingsplanen og fremdriften af de enkelte initiativer.

Ved besøget ønsker styrelsen at få en status på udviklingsplanen set med både et ledelses-, underviser- og elevperspektiv. Besøget vil derfor omfatte dialog med ovenstående tre grupper samt overværelse af konkrete undervisningssituationer i specifikke fag, der har en kobling til initiativerne i udviklingsplanen.

Besøget berammes til ca. 3 timer med følgende dagsorden:

1. Status på implementeringen af udviklingsplanen (ledelse og bestyrelsesformand)
 - a. Status på ansøgningen og elevtildelingen af elever i skoleåret 2024/25
 - b. Status på implementeringen af udviklingsplanen generelt med afsæt i statusplanen sendt til styrelsen den 23. november 2023.
 - c. Fremdriften af implementeringen, herunder evt. foreløbig evaluering af initiativer
 - d. Status på inddragelse af medarbejdere, elever og kursister
 - e. Eventuelle udfordringer eller ønsker om justeringer i udviklingsplanen
 - f. Evt.
2. Implementering af udviklingsplanen set med medarbejderperspektiv (2-3 medarbejderrepræsentanter – gerne lærere, der har været med i udviklingsarbejdet).

11 marts 2024
Sagsnr.: 24/08697
Kontor for Gymnasier

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Teglholmegade 1
2450 København SV

Telefon: +45 33 92 50 00
Mail: hanne.woller@stukuvvm.dk
www.stukuvvm.dk

CVR-nr.: 29634750

Børne- og
Undervisningsministeriet

- a. Status på implementering af specifikke initiativer vedr. motivation og styrket elevdemokrati
- b. Samarbejdet med områdets grundskoler – udfordringer og muligheder
3. Implementering af udviklingsplanen set med elevperspektiv (2-4 elever i 1. og 3. g – gerne elever med plads i aktivitetsudvalget)
 - a. Elevernes oplevelse af den/de konkrete indsatsers betydning i hverdagen, herunder særligt initiativer vedr. fagligt løft og bedre trivsel
 - b. Elevernes oplevelse af tilhørsforhold til skolen
4. Overværelsen af undervisning i to udvalgte fag.

Besøget er planlagt til d. 4. april 2024 på Aarhus Gymnasium, Tilst kl. 11 – 14.00

Med venlig hilsen

Hanne Woller
Specialkonsulent
Direkte tlf. +45 33 95 53 35
hanne.woller@stukuvvm.dk

Bestyrelsens erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats

Efteruddannelsesindsatsen er gennemgået af bestyrelsesformanden.

Bestyrelsesformanden erklærer på tro og love at have påset, at efteruddannelsesindsatsen i 2023 pr. årselev overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2014-2016, i henhold til aftalen i gymnasireformen om styrket efteruddannelsesindsats, *jf. brev af 4. august 2023*. Det samlede beløb, som er anvendt til den styrkede efteruddannelsesindsats er 3.143.578,04 kr. i 2023.

Bestyrelsesformanden erklærer på tro og love at informere den samlede bestyrelse herom på næstkommende bestyrelsesmøde.



By, den 4 /3 2024.

Bestyrelsesformand

Bo Sejer Frandsen

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Bo Sejer Frandsen
Bestyrelsesformand
13a40a67-74a2-4c44-8df3-2abcb6b82ee0 2024-03-04 18:15:05Z

Dokumenter i transaktionen

tro- og loveerklæring 2023.pdf	Nærværende dokument
AARHUS TECH marts 2024 investeringsramme.pdf	

Addo Sign identifikationsnummer: c5b26f5f-b2e2-43e3-adc2-b93b55632e3b



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.